

Børne- og Ungeudvalget

Ajourføringsdato

Samlet Økonomi for Børne- og Ungeudvalget

Politik-område	Politikområder	Udgifts-type	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse
8.01	Skole	S	723.299	742.434	725.092	17.342
8.01	Skole	O	0	0	0	0
8.02	Dagtilbud	S	284.661	302.039	290.829	11.210
8.02	Dagtilbud	O	458	458	476	-17
8.02	Dagtilbud	SDE	0	0	0	0
8.03	Produktionsskoler	S	4.825	3.531	4.902	-1.371
8.03	Produktionsskoler	O	4.396	4.396	4.460	-64
8.04	Børn og Unge	S	200.577	220.594	230.976	-10.383
8.04	Børn og Unge	O	11.748	11.748	13.100	-1.352
8.04	Børn og Unge	SDE	-5.000	-3.304	-7.778	4.474
		i alt	1.224.963	1.281.897	1.262.058	19.839

S = Serviceudgifter

Områder omfattet af overførelsesadgang

Note nr.	Enheds-nummer	Resultat pr. enhed	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse korrigeret budget	Overføres til 2018	Overføres til 2018 til indberegning i takster	tilføres kassen
		Børne- og Ungeudvalget	1.208.362	1.265.295	1.244.021	21.273	21.840	804	-1.371
		Skole	723.299	742.434	725.092	17.342	16.538	804	0
2	44001	Skoleområdet afd.chef	247.040	261.288	253.696	7.592	7.592		
	44101	Pædagogisk Udvikling og Inklusion	36.460	35.951	34.393	1.558	1.558		
	44201	Antvorskov Skole	60.585	61.337	59.661	1.675	1.675		
	44202	Baggesensskolen	29.782	31.651	29.704	1.947	1.947		
	44203	Boeslunde Skole	6.441	6.192	6.406	-214	-214		
	44204	Broskolen	25.415	26.906	26.358	548	548		
	44205	Dalmoose Centralskole	10.242	9.953	10.279	-327	-327		
	44206	Eggeslevmagle Skole	31.759	32.236	31.185	1.051	1.051		
	44207	Flakkebjerg Skole	7.756	7.884	7.889	-5	-5		
	44208	Hashøjskolen	6.837	6.290	6.122	168	168		
	44209	Hvilebjergskolen	10.404	10.906	10.673	233	233		
	44210	Kirkeskovskolen	8.757	8.760	8.786	-26	-26		
	44211	Marievangskolen	41.688	41.046	40.264	782	782		
	44212	Nymarkskolen	30.075	29.679	28.911	768	768		
	44213	Omø Skole	1.430	1.531	1.434	97	97		
	44214	Skælskør Skole	22.303	21.406	22.562	-1.155	-1.155		
	44215	Søndermarksskolen	34.000	31.568	32.115	-547	-547		
	44216	Tårnby Skole	11.124	11.382	11.223	159	159		
	44217	Vemmelev Skole	27.604	28.204	27.933	271	271		
	44218	Stillinge Skole	19.788	19.649	19.527	123	123		
	44301	Klostermarken - udgifter	15.441	14.918	17.471	-105	-105		
		Klostermarken - indtægter	-15.441	-15.432	-17.880				
	44302	Slagelse Heldagsskole - udgifter	12.433	12.845	-115	511	511		
		Slagelse Heldagsskole - indtægter	-12.395	-12.449	0				
	44303	Skolen på Julemærkehjemmet - udg.	3.229	3.104	3.026	-472	-472	0	
		Skolen på Julemærkehjemmet - indt.	-3.229	-3.229	-2.679				
	44304	Storebæltsskolen - udgifter	43.277	42.250	310	544	544		
		Storebæltsskolen - indtægter	-43.239	-41.420	-23				
	44401	X-Class	16.579	16.100	16.054	46	46		
	44402	Ungdomsskoler	8.863	10.964	10.400	565	565		
	44402	Eventen	0	779	-259	1.038	234	804	
	44403	Projekter på skoleområdet	0	136	73	63	63		
	44500	Musikskolen	8.430	8.900	8.904	-4	-4		
	44600	Naturskolen	1.037	1.101	1.107	-7	-7		
	44700	UU Vestsjælland - udgifter	7.763	7.388	7.184	263	263		
		UU Vestsjælland - indtægter	-7.215	-7.733	-7.792				
	44801	Juniorklubben Halskov	1.618	1.611	1.575	36	36		
	44802	Juniorklubben KUK	3.750	3.766	3.668	97	97		
	44803	Juniorklubben Vemmelev	2.665	3.059	2.729	330	330		
	44804	Fritidsklubben Marievang	2.696	2.500	2.966	-466	-466		
	44805	Fritidsklubben ved Oliemøllen	3.113	3.329	3.022	307	307		
	44806	Rosenkildegården	4.434	6.132	6.233	-101	-101		
		Dagtilbud	284.661	302.039	290.829	11.210	11.210	0	0
3	43100	Afdeling for Dagtilbud - udgifter	73.255	72.632	70.717	4.643	4.643		
		Afdeling for Dagtilbud - indtægter	-85.500	-87.792	-90.521				
	43401	Firkløveren	5.102	6.015	5.934	81	81		
	43402	Søbjerggård Børnehus	7.794	7.915	7.811	104	104		

Note nr.	Enhedsnummer	Resultat pr. enhed	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse korrigeret budget	Overføres til 2018	Overføres til 2018 til indberegning i takster	tilføres kassen
	43403	Kirkeskovens Børnehave	1.306	1.673	1.730	-57	-57		
	43404	Boeslunde Børnehus	2.286	2.506	2.458	48	48		
	43405	Børnehuset Møllebakken	3.998	4.131	4.265	-134	-134		
	43406	Børnehaven Lilleskov	6.279	7.172	7.269	-97	-97		
	43407	Børnehaven Mariehønen	3.429	3.732	3.693	39	39		
	43501	Antvorskov Børnegård	7.615	8.495	8.292	203	203		
	43502	Børnegården	10.182	10.350	10.140	210	210		
	43503	Område Tårnborg	11.167	12.462	12.505	-43	-43		
	43504	Område Vemmelv	8.473	9.514	9.052	462	462		
	43505	Børnehuset Hesselgården	8.153	8.965	8.768	197	197		
	43506	Børnehaven Møllegården	7.419	7.437	7.416	21	21		
	43507	Børnehuset ved Noret	3.821	4.476	4.159	318	318		
	43508	Børneinstitutionen Byskovgård	9.068	9.757	9.679	78	78		
	43509	Daginstitutionen Østervang	7.212	9.069	8.534	535	535		
	43510	Børnehuset Loppen/Strandvejen	7.481	7.898	7.783	115	115		
	43511	Børnehuset Smørblomsten	4.501	5.083	4.996	87	87		
	43512	Naturbørnehus Troldebo	4.437	5.297	5.250	47	47		
	43513	Skovbørnehuset	8.275	8.508	8.638	-130	-130		
	43514	Børneinstitution Sydbyen	9.679	10.222	9.929	293	293		
	43515	Børnehuset Nord	7.323	7.660	7.335	325	325		
	43516	Birkelunden Vuggestue og Børnehave	3.781	4.238	4.070	167	167		
	43601	Børnehaven Marievang	7.555	7.950	7.675	274	274		
	43602	Sct. Mikkel børnehave	2.329	2.223	2.446	-223	-223		
4	43603	Sørby børnehave	2.289	497	141	356	356		
	43701	Børnehaven Askehavegård	3.753	4.479	4.607	-128	-128		
	43702	Sygehuset Børneinstitution	8.013	7.884	8.025	-141	-141		
	43703	Daginstitutionen Kongelyset	10.255	10.018	10.037	-18	-18		
	43704	Rosenkilde Vuggestue og børnehave	7.791	7.674	7.710	-36	-36		
	43705	Børnehaven i Fredensgade	3.323	4.031	4.008	24	24		
	43706	Stillinge børnehave	3.910	4.586	4.341	245	245		
	43801	Daginstitutionen Skovbrynet	6.565	10.000	9.184	816	816		
	43802	Slots Bjergby Daginstitution	6.182	7.007	7.078	-71	-71		
	43803	Daginstitutionen Flakkehaven	5.528	5.208	5.263	-54	-54		
	43804	Dalmoese daginstitution	6.673	7.206	6.942	264	264		
	43901	Daglejen	68.942	70.360	68.568	1.792	1.792		
	43902	Børnehaven Benedictevej - udgift	7.148	7.602	-211	355	355		
		Børnehaven Benedictevej - indtægt	-7.449	-7.449	9				
	43903	Nordbycentret	5.320	5.347	5.101	246	246		
		Produktionsskoler	4.825	3.531	4.902	-1.371	0	0	-1.371
5	35201	Produktionsskoler - serviceudgifter	4.825	3.531	4.902	-1.371	0		-1.371
		Børn og Unge	195.577	217.290	223.198	-5.908	-5.908	0	0
	43200	Afdeling for Børn og Unge	183.001	206.178	210.166	-3.988	-3.988		
	43904	Slagelse Familie Center	12.576	11.112	13.032	-1.920	-1.920		

Noter:

- Specialskolerne under Center for Skole er takstfinansieret. Virksomhederne har "nul"-budgetter, dvs. indtægtsramme og udgiftsramme skal balancere. Reglerne på rammeaftaleområde omkring over-/underskud er jf. nedenstående:
- Merforbrug op til 5 % af nettobudgetrammen overføres til året efter. Merforbrug udover de 5 % indregnes i taksterne senest 2 år efter det er opstået.
- Ved mindreforbrug kan der maksimalt overføres 5 % af nettobudgetrammen til året efter. Mindreforbrug udover de 5 % indregnes i taksterne senest 2 år efter det er opstået.
- Vippe SFO og Klubtilbud 2,4 mio. kr. i 2017 lægges ikke i kassen, men medvirker til at finansiere merforbrug på specialundervisning i 2018. Mindreforbrug almen myndighed 2,3 mio. kr. medvirker til at finansiere merforbrug på specialundervisning i 2018, i h.t. handleplan pct 5 og 9.
- Mindreforbrug myndighed Dagtilbud på 4,6 mio. kr. medvirker til at finansiere merforbrug på specialundervisning i 2018, i h.t. handleplan 2018, pct. 6
- Sørby Børnehave blev kommunaliseret pr. 1.1.2017, men der er i 2017 budgetteret til udgifter i forbindelse med nedlukningen.
- Kommunen har ikke mulighed for at ændre antallet af produktionsskoleelever, da produktionsskoleophold henvises af UU eller der kan søges om direkte optagelse. Merforbruget skyldes hovedsageligt merforbrug fra tidligere år. Der ses ingen mulighed for at hente merforbruget.